

貸借対照表総括表
平成22年3月31日

(資産の部)

(単位:円)

| 科 目 | 事業別 総 額 | 内部取引消去 | 土地開発部門 | ビル管理部門 | | | | 常陸太田合同庁舎部門 | 福祉施設部門 | | | | | 駐車場・会議室部門 | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 土地開発事業 | ビル管理事業 | 空港ビル事業 | インランド・デポ事業 | 計 | 常陸太田合同庁舎事業 | 国民宿舎事業 | いこいの村潤沼事業 | 砂沼サンビーチ事業 | 日立市鶴来の湯十王事業 | ワープステーション江戸事業 | 計 | 駐車場・会議室事業 |
| 現 金 | 6,771,918 | | 121,617 | 80,624 | 206,891 | - | 287,515 | - | 1,274,941 | 896,234 | 10,012 | 2,909,564 | 1,141,574 | 6,232,325 | 130,461 |
| 預 金 | 2,154,013,833 | | 1,336,905,835 | 46,744,679 | 53,333,306 | 19,264,944 | 119,342,929 | 105,128,302 | 289,157,334 | 135,540,821 | 1,496,344 | 78,825,598 | 30,340,774 | 535,360,871 | 57,275,896 |
| 未 収 入 金 | 10,100,330,062 | | 8,418,949,458 | 7,353,237 | 14,319,894 | - | 21,673,131 | 1,615,320,040 | 15,375,492 | 7,338,481 | 14,055,350 | 2,090,188 | 4,279,162 | 43,138,673 | 1,248,760 |
| 開 発 未 成 工 事 支 出 金 (公 共) | 94,826,832,791 | | 94,826,832,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開 発 未 成 工 事 支 出 金 (プ ロ バ ー) | 8,315,036,879 | | 8,315,036,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未 収 消 費 税 | 151,730,854 | | - | - | 151,730,854 | - | 151,730,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原 材 料 ・ 貯 蔵 品 | 54,639,215 | | - | 568,000 | - | - | 568,000 | - | 43,167,059 | 6,648,622 | - | 3,991,000 | 264,534 | 54,071,215 | - |
| 前 払 費 用 | 15,508,518 | | 1,975,696 | 6,598,165 | 1,475,599 | 954,600 | 9,028,364 | - | 29,410 | 518,916 | 283,470 | - | 3,672,662 | 4,504,458 | - |
| 流 動 資 産 合 計 | 115,624,864,070 | - | 112,899,822,276 | 61,344,705 | 221,066,544 | 20,219,544 | 302,630,793 | 1,720,448,342 | 349,004,236 | 150,943,074 | 15,845,176 | 87,816,350 | 39,698,706 | 643,307,542 | 58,655,117 |
| 基 本 財 産 引 当 資 産 | 90,000,000 | | 90,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (基 本 財 産 計 - ①) | 90,000,000 | - | 90,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 557,255,158 | | 278,021,439 | - | 1,839,580 | - | 1,839,580 | - | 150,414,844 | 106,817,260 | 3,329,339 | 16,832,696 | - | 277,394,139 | - |
| 建 物 | 1,540,122,836 | | - | - | 1,540,122,836 | - | 1,540,122,836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建 物 付 属 設 備 | 445,979,459 | | - | - | 430,685,233 | - | 430,685,233 | - | - | 15,294,226 | - | - | - | 15,294,226 | - |
| 構 築 物 | 5,970,000 | | - | - | 5,970,000 | - | 5,970,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 車 両 運 搬 具 | 112,500 | | - | - | 112,500 | - | 112,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工 具 器 具 備 品 | 20,335,820 | | - | - | 20,335,820 | - | 20,335,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預 り 補 助 金 資 産 | 1,300,000,000 | | 1,300,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寄 付 金 資 産 | 1,350,000 | | - | - | 1,350,000 | - | 1,350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (特 定 資 産 計 - ②) | 3,871,125,773 | - | 1,578,021,439 | - | 2,000,415,969 | - | 2,000,415,969 | - | 150,414,844 | 122,111,486 | 3,329,339 | 16,832,696 | - | 292,688,365 | - |
| 建 物 | 4,011,898,228 | | - | 2,844,256,988 | - | 683,156,141 | 3,527,413,129 | - | 8,404,179 | 109,222,477 | - | - | 98,797,366 | 216,424,022 | 268,061,077 |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,181,624,367 | | - | 367,791,079 | 748,300,582 | 186,722 | 1,116,278,383 | - | - | 15,918,575 | - | - | 13,883,605 | 29,802,180 | 35,543,804 |
| 機 械 及 び 装 置 | 55,913,648 | | - | - | 30,545,077 | - | 30,545,077 | - | 20,646,308 | 4,499,568 | - | - | 222,695 | 25,368,571 | - |
| 構 築 物 | 270,167,927 | | - | 43,783,326 | 81,667,320 | 3,595,737 | 129,046,383 | - | 3,190,000 | 66,809,918 | - | - | 48,697,788 | 118,697,706 | 22,423,838 |
| 車 両 運 搬 具 | 4,580,492 | | 916,611 | 54,204 | - | - | 54,204 | - | 3,257,877 | 351,800 | - | - | - | 3,609,677 | - |
| 工 具 器 具 備 品 | 150,600,692 | | 1,515,379 | 1,009,152 | 106,226,471 | - | 107,235,623 | - | 35,553,494 | 4,682,799 | - | - | 55,668 | 40,291,961 | 1,557,729 |
| 土 地 | 4,006,661,317 | | - | 2,904,984,281 | - | - | 2,904,984,281 | - | - | 147,603,009 | - | - | - | 147,603,009 | 954,074,027 |
| 土 地 (代 替 地) | 508,631,464 | | 508,631,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電 話 加 入 権 | 1,891,293 | | 407,094 | - | - | - | - | - | 540,199 | 944,000 | - | - | - | 1,484,199 | - |
| 温 泉 利 用 権 | 51,664,889 | | - | - | - | - | - | - | 38,337,389 | 13,327,500 | - | - | - | 51,664,889 | - |
| 展 示 ソ フ ト | 189,012 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,012 | 189,012 | - |
| 商 標 権 | 46,055 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,055 | 46,055 | - |
| 電 気 施 設 利 用 権 | 693,167 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,167 | 693,167 | - |
| 水 道 施 設 利 用 権 | 442,463 | | - | - | 442,463 | - | 442,463 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 22,491,919 | | - | - | - | - | - | - | 15,807,927 | 5,833,334 | - | - | - | 21,641,261 | 850,658 |
| 有 価 証 券 | 30,000,000 | | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保 証 金 引 当 預 金 | 133,966,044 | | 67,300,044 | 66,666,000 | - | - | 66,666,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差 入 保 証 金 | 9,947,600 | | 9,947,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷 金 | 6,513,400 | | 6,513,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土 地 部 門 | - | △865,398,091 | - | - | - | - | - | - | 845,365,549 | - | - | 32,542 | - | 845,398,091 | 20,000,000 |
| 福 祉 部 門 | - | △4,233,149,621 | 4,025,123,811 | - | - | - | - | - | 208,025,810 | - | - | - | - | 208,025,810 | - |
| ビ ル 部 門 | - | △9,982,407,639 | 9,663,162,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,245,403 |
| 空 港 ビ ル 部 門 | - | △35,234,000 | 35,234,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 駐 車 場 会 議 室 部 門 | - | △4,311,211,844 | 4,211,211,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000,000 |
| 開 発 費 | 94,740,133 | | - | - | 94,740,133 | - | 94,740,133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公 共 的 施 設 等 負 担 金 | 59,299,334 | | - | - | - | - | - | - | 59,299,334 | - | - | - | - | 59,299,334 | - |
| (そ の 他 固 定 資 産 計 - ③) | 10,601,963,444 | △19,427,401,195 | 18,559,963,483 | 6,228,545,030 | 1,061,922,046 | 686,938,600 | 7,977,405,676 | - | 1,238,428,066 | 369,192,980 | - | 32,542 | 162,585,356 | 1,770,238,944 | 1,721,756,536 |
| 固 定 資 産 合 計 - (① + ② + ③) | 14,563,089,217 | △19,427,401,195 | 20,227,984,922 | 6,228,545,030 | 3,062,338,015 | 686,938,600 | 9,977,821,645 | - | 1,388,842,910 | 491,304,466 | 3,329,339 | 16,865,238 | 162,585,356 | 2,062,927,309 | 1,721,756,536 |
| 資 産 合 計 | 130,187,953,287 | △19,427,401,195 | 133,127,807,198 | 6,289,889,735 | 3,283,404,559 | 707,158,144 | 10,280,452,438 | 1,720,448,342 | 1,737,847,146 | 642,247,540 | 19,174,515 | 104,681,588 | 202,284,062 | 2,706,234,851 | 1,780,411,653 |

貸借対照表総括表
平成22年3月31日現在

| (負債及び正味財産の部) | | | | | | | | | | | | | | | | (単位:円) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 科 目 | 事業別 総 額 | 内部取引消去 | 土地開発部門 | ビル管理部門 | | | | | 常陸太田合同庁舎部門 | 福祉施設部門 | | | | | 駐車場・会議室部門 | |
| | | | 土地開発事業 | ビル管理事業 | 空港ビル事業 | インランド・デポ事業 | 計 | 常陸太田合同庁舎事業 | 国民宿舎事業 | いこいの村沼沼事業 | 砂沼サンビーチ事業 | 日立市鶴来の湯十王事業 | ワープステーション江戸事業 | 計 | 駐車場・会議室事業 | |
| 未 払 金 | 59,341,065 | - | 59,341,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未 払 費 用 | 427,801,954 | - | 59,973,599 | 28,055,911 | 126,644,191 | 4,517,671 | 159,217,773 | 5,864,096 | 99,793,801 | 48,097,470 | 17,654,806 | 24,873,173 | 6,191,920 | 196,611,170 | 6,135,316 | |
| 預 り 金 | 45,272,877 | - | 1,342,436 | - | 153,560 | - | 153,560 | - | 1,531,709 | 934,825 | 2,480 | 41,292,348 | 15,519 | 43,776,881 | - | |
| 預 り 補 助 金 | 1,300,000,000 | - | 1,300,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前 受 金 | 1,328,760,847 | - | 1,309,920,897 | 17,443,450 | - | - | 17,443,450 | - | - | - | - | - | - | - | 1,396,500 | |
| 未 払 法 人 住 民 税 | 282,000 | - | - | - | - | - | - | - | 54,400 | 54,400 | 54,400 | - | 54,400 | 217,600 | 64,400 | |
| 未 払 消 費 税 | 73,229,213 | - | 6,049,513 | 10,691,012 | - | 3,677,186 | 14,368,198 | 293,204 | 28,688,628 | 13,489,158 | 239,320 | 5,037,964 | 2,487,116 | 49,942,186 | 2,576,112 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 3,234,687,956 | - | 2,736,627,510 | 56,190,373 | 126,797,751 | 8,194,857 | 191,182,981 | 6,157,300 | 130,068,538 | 62,575,853 | 17,951,006 | 71,203,485 | 8,748,955 | 290,547,837 | 10,172,328 | |
| 長 期 借 入 金 (公 共) | 96,222,465,280 | - | 96,222,465,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長 期 借 入 金 (プ ロ バ ー) | 25,853,318,341 | - | 23,449,459,964 | - | - | 690,000,000 | 690,000,000 | 1,713,858,377 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長 期 借 入 金 (空 港 ビ ル) | 3,176,168,879 | - | - | - | 3,176,168,879 | - | 3,176,168,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 預 り 保 証 金 | 135,620,104 | - | 67,300,044 | 66,666,000 | 1,654,060 | - | 68,320,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 557,255,158 | - | 278,021,439 | - | 1,839,580 | - | 1,839,580 | - | 150,414,844 | 106,817,260 | 3,329,339 | 16,832,696 | - | 277,394,139 | - | |
| 土 地 部 門 | - | △17,934,731,891 | - | 9,663,162,236 | 35,234,000 | - | 9,698,396,236 | - | - | 2,682,028,483 | 914,890,050 | 3,815,698 | 424,389,580 | 4,025,123,811 | 4,211,211,844 | |
| 福 祉 部 門 | - | △1,053,423,901 | 845,398,091 | - | - | - | - | - | - | 200,591,091 | 5,673,987 | - | 1,760,732 | 208,025,810 | - | |
| 駐 車 場 会 議 室 部 門 | - | △439,245,403 | 20,000,000 | 319,245,403 | - | - | 319,245,403 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 125,944,827,762 | △19,427,401,195 | 120,882,644,818 | 10,049,073,639 | 3,214,896,519 | 690,000,000 | 13,953,970,158 | 1,713,858,377 | 150,414,844 | 2,989,436,834 | 923,893,376 | 20,648,394 | 426,150,312 | 4,510,543,760 | 4,311,211,844 | |
| 負 債 合 計 | 129,179,515,718 | △19,427,401,195 | 123,619,272,328 | 10,105,264,012 | 3,341,694,270 | 698,194,857 | 14,145,153,139 | 1,720,015,677 | 280,483,382 | 3,052,012,687 | 941,844,382 | 91,851,879 | 434,899,267 | 4,801,091,597 | 4,321,384,172 | |
| 指 定 正 味 財 産 | 102,883,834 | - | 50,000,000 | - | 52,883,834 | - | 52,883,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 102,883,834 | - | 50,000,000 | - | 52,883,834 | - | 52,883,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額) | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 般 正 味 財 産 | 905,553,735 | - | 9,458,534,870 | △3,815,374,277 | △111,173,545 | 8,963,287 | △3,917,584,535 | 432,665 | 1,457,363,764 | △2,409,765,147 | △922,669,867 | 12,829,709 | △232,615,205 | △2,094,856,746 | △2,540,972,519 | |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 905,553,735 | - | 9,458,534,870 | △3,815,374,277 | △111,173,545 | 8,963,287 | △3,917,584,535 | 432,665 | 1,457,363,764 | △2,409,765,147 | △922,669,867 | 12,829,709 | △232,615,205 | △2,094,856,746 | △2,540,972,519 | |
| (うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額) | 40,000,000 | - | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,008,437,569 | - | 9,508,534,870 | △3,815,374,277 | △58,289,711 | 8,963,287 | △3,864,700,701 | 432,665 | 1,457,363,764 | △2,409,765,147 | △922,669,867 | 12,829,709 | △232,615,205 | △2,094,856,746 | △2,540,972,519 | |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 130,187,953,287 | △19,427,401,195 | 133,127,807,198 | 6,289,889,735 | 3,283,404,559 | 707,158,144 | 10,280,452,438 | 1,720,448,342 | 1,737,847,146 | 642,247,540 | 19,174,515 | 104,681,588 | 202,284,062 | 2,706,234,851 | 1,780,411,653 | |